



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 3748/006/00000047-1 00000047-1						
30/06/24		SALDO ANTERIOR				659.532,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				659.532,47
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/07/24		Pagamento via Débito em Conta 228 de número 168 do empenho 109 (ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 11.125.714/0001-42) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.604,93
02/07/24		Pagamento via Débito em Conta 229 de número 169 do empenho 2 (ASI - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 11.396.933/0001-66) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.862,39
04/07/24		Pagamento via Débito em Conta 231 de número 171 do empenho 5 (ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 20.513.859/0001-01) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				440,00
04/07/24		Pagamento via Débito em Conta 230 de número 170 do empenho 121 (SERGIO ALVES QUIRINO 775.330.206-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				201,00
05/07/24		Pagamento via Débito em Conta 232 de número 172 do empenho 122 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.821,85
10/07/24		Pagamento via Débito em Conta 233 de número 173 do empenho 123 (BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				223,53
10/07/24		Pagamento via Débito em Conta 234 de número 174 do empenho 14 (GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 04.376.995/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
10/07/24		Pagamento via Débito em Conta 236 de número 176 do empenho 7 (SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU 08.682.079/0001-90) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				49,11
10/07/24		Pagamento via Débito em Conta 235 de número 175 do empenho 12 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				55,64
18/07/24		Pagamento via Débito em Conta 237 de número 177 do empenho 124 (ASSOCIACAO DOS PROF TRAD INTERPRETES DO LIBRAS DE DIV E REG CO MG 25.354.328/0001-37) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.152,00
22/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE DUODÉCIMO (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			365.903,15	
22/07/24		Pagamento via Débito em Conta 238 de número 178 do empenho 1 (TELEON TELECOMUNICACOES LTDA 05.156.602/0001-56) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
29/07/24		Pagamento via Débito em Conta 240 de número 180 do empenho 10 (CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				368,76
29/07/24		Pagamento via Débito em Conta 239 de número 179 do empenho 3 (WEEBTHUB LTDA 04.256.242/0001-00) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.259,00
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 258 da despesa extra 55 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.132,93
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 259 da despesa extra 56 (CAIXA ECNONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2986-85) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				161,28
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 241 de número 181 do empenho 128 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				28.432,81
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 242 de número 182 do empenho 129 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.438,06
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 243 de número 183 do empenho 130 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.352,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 244 de número 184 do empenho 131 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.814,21
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 245 de número 185 do empenho 132 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				441,00
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 246 de número 186 do empenho 133 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				28.706,79
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 247 de número 187 do empenho 134 (FOLHA DE PAGAMENTO 00.879.902/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				882,00
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 248 de número 188 do empenho 135 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.249,34
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 250 de número 190 do empenho 137 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.952,15
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 251 de número 191 do empenho 138 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036 /0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				239,03
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 261 da despesa extra 58 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.622,06
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 254 da despesa extra 51 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.322,18
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 255 da despesa extra 52 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				593,11
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 263 da despesa extra 60 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU01012018 18.291.377/0001-02) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				213,28
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 249 de número 189 do empenho 136 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.530,69
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 252 de número 192 do empenho 139 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				794,99
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 253 de número 193 do empenho 27 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.447,37
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 260 da despesa extra 57 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				635,27
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 262 da despesa extra 59 (PREVCARMO 07.340.643/0001-23) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.218,59
31/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente Remuneração de Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.811,52	
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 256 da despesa extra 53 (SINTRAM – SIND.TRAB. MUN.DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE DE M. GERAIS 20.931.218/0001-77) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				169,44
31/07/24		Pagamento via Débito em Conta 257 da despesa extra 54 (UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 25.250.820/0001-62) (Corrente) 15000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.951,48



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	1.030.247,14
					Total de Saídas:	-134.138,27
					Saldo Atual:	896.108,87